



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 23 stycznia 2025 r.

Poz. 457

UCHWAŁA NR VI/51/2024 RADY GMINY RYBNO

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rybno na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **Rada Gminy Rybno uchwala co następuje:** W Uchwale nr LVIII/431/2023 Rady Gminy Rybno z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 72 770,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą **58 416 080,72 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 42 231 742,17 zł,
- b) dochody majątkowe 16 184 338,55 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 72 770,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą **65 273 914,46 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 44 226 019,12 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 047 895,34 zł.

2. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych, które wynoszą 20 263 008,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Zmienia się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 857 833,74 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1. kredytów w kwocie 4 000 000,00 zł,
- 2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 525 654,18 zł,
- 3. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 332 179,56 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 056 167,74 zł, rozchody w wysokości 1 198 334,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 198 334,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.):

- 1) dochody 59 621,95 zł,
- 2) wydatki 59 621,95 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rybno.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rybno

Piotr Kornatowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2024 r.**PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 879 830,83	0,00	4 879 830,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 094 291,86	0,00	2 094 291,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 750,00	0,00	16 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 541,86	0,00	2 077 541,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	849 539,04	0,00	849 539,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 504,00	0,00	18 504,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 713,20	0,00	104 713,20
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	163 800,00	0,00	163 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 521,84	0,00	562 521,84
	01095		Pozostała działalność	1 935 999,93	0,00	1 935 999,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 079 990,93	0,00	1 079 990,93
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	856 009,00	0,00	856 009,00
020			Leśnictwo	31 709,42	0,00	31 709,42
	02095		Pozostała działalność	31 709,42	0,00	31 709,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 709,42	0,00	31 709,42
600			Transport i łączność	5 489 664,98	0,00	5 489 664,98
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
	60017		Drogi wewnętrzne	1 549 447,93	0,00	1 549 447,93
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 091 632,46	0,00	1 091 632,46
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	0,00	457 815,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 040,84	0,00	340 040,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 660,59	0,00	313 660,59
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 733,00	0,00	5 733,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 870,00	0,00	4 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 930,30	0,00	1 930,30

	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 127,29	0,00	1 127,29
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 380,25	0,00	26 380,25
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 080,25	0,00	26 080,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
750		Administracja publiczna	124 005,46	11 200,00	135 205,46
75011		Urzędy wojewódzkie	56 738,95	11 200,00	67 938,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 699,00	11 200,00	67 899,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	19,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	20,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 587,81	0,00	40 587,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 319,34	0,00	34 319,34
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 068,47	0,00	5 068,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	1 200,00
75095		Pozostała działalność	26 678,70	0,00	26 678,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 876,53	0,00	21 876,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 802,17	0,00	4 802,17
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	0,00	185 496,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 470,00	0,00	1 470,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 562,00	0,00	120 562,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	0,00	63 464,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 464,00	0,00	63 464,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 515 115,97	0,00	9 515 115,97
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	7 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	7 000,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 897 981,00	0,00	1 897 981,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	0,00	47 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	195 000,00	0,00	195 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 900,00	0,00	7 900,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 881,00	0,00	3 881,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 700,00	0,00	3 700,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304 048,00	0,00	2 304 048,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 000,00	0,00	331 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	0,00	22 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 239,00	0,00	118 239,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	44 609,00	0,00	44 609,00
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	0,00	3 500,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	200,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	5 500,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	823 067,97	0,00	823 067,97
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 465,51	0,00	42 465,51
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	20 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	496 110,00	0,00	496 110,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 992,46	0,00	175 992,46
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	80 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	6 500,00	0,00	6 500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 483 019,00	0,00	4 483 019,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 414 276,00	0,00	4 414 276,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	68 743,00	0,00	68 743,00
758	Różne rozliczenia	22 986 300,00	4 838,00	22 991 138,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 733 000,00	0,00	14 733 000,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	353 110,00	0,00	353 110,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 110,00	0,00	353 110,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 707 288,00	0,00	7 707 288,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	192 902,00	4 838,00	197 740,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	99 391,91	0,00	99 391,91
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 858,00	4 838,00	40 696,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	57 652,09	0,00	57 652,09
801	Oświata i wychowanie	3 728 276,76	22 700,00	3 750 976,76
80101	Szkoły podstawowe	449 820,30	1 500,00	451 320,30

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 488,00	0,00	3 488,00
	0830	Wpływy z usług	130 220,00	1 500,00	131 720,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 750,00	0,00	25 750,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 522,30	0,00	1 522,30
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 420,00	0,00	1 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420,00	0,00	3 420,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	284 000,00	0,00	284 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 072,00	0,00	476 072,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	69 910,00	0,00	69 910,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 162,00	0,00	361 162,00
80104		Przedszkola	2 503 508,31	0,00	2 503 508,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	3 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	0,00	230,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 097,00	0,00	242 097,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80117		Branżowe szkoły I stopnia	70,00	0,00	70,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
80120		Licea ogólnokształcące	20 500,00	0,00	20 500,00
	0610	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 290,00	0,00	15 290,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	4 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	440,00	0,00	440,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 523,15	0,00	98 523,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 523,15	0,00	98 523,15
80195		Pozostała działalność	179 783,00	21 200,00	200 983,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 783,00	0,00	127 783,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	21 200,00	69 200,00
851		Ochrona zdrowia	42 131,44	0,00	42 131,44
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 131,44	0,00	42 131,44

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 131,44	0,00	42 131,44
852		Pomoc społeczna	1 888 417,00	11 155,31	1 899 572,31
85202		Domy pomocy społecznej	100,00	0,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	32 394,00	0,00	32 394,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	21 394,00	0,00	21 394,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 744,00	-276,00	16 468,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	15 644,00	-276,00	15 368,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 535,00	0,00	110 535,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	109 435,00	0,00	109 435,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	389 948,00	0,00	389 948,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 948,00	0,00	389 948,00
85216		Zasilki stałe	176 082,00	9 900,00	185 982,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	174 082,00	9 900,00	183 982,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 346,00	0,00	278 346,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	257 746,00	0,00	257 746,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 972,00	0,00	255 972,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	0,00	175 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	80 972,00	0,00	80 972,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 841,00	1 159,00	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	178 841,00	1 159,00	180 000,00
85295		Pozostała działalność	443 455,00	372,31	443 827,31
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 662,00	-96,69	400 565,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 793,00	469,00	3 262,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 022,00	0,00	52 022,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 022,00	0,00	52 022,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	50 922,00	0,00	50 922,00
855	Rodzina	4 614 574,00	7 677,04	4 622 251,04
85501	Świadczenie wychowawcze	10 550,00	0,00	10 550,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 105,00	0,00	4 466 105,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	4 000,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	0,00	26 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 344 585,00	0,00	4 344 585,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	76 220,00	0,00	76 220,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	15 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	377,00	348,00	725,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372,00	348,00	720,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	7 181,00	9 478,04	16 659,04
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 181,00	0,00	7 181,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 478,04	9 478,04
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 168,00	-3 600,00	112 568,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	1 100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 068,00	-3 600,00	111 468,00
85595	Pozostała działalność	14 193,00	1 451,00	15 644,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 193,00	1 451,00	15 644,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 658,74	0,00	64 658,74
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 281,83	0,00	5 281,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 281,83	0,00	5 281,83
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	0,00	7 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	0,00	7 500,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 876,91	0,00	46 876,91
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 876,91	0,00	46 876,91
90095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 808 970,87	8 000,00	1 816 970,87
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 400,00	0,00	11 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400,00	0,00	11 400,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 086 570,87	0,00	1 086 570,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 739,70	0,00	13 739,70
	0830	Wpływy z usług	6 666,70	0,00	6 666,70
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	695 800,00	0,00	695 800,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	695 800,00	0,00	695 800,00
92195		Pozostała działalność	15 200,00	8 000,00	23 200,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 200,00	8 000,00	23 200,00
926		Kultura fizyczna	2 582 096,06	7 200,00	2 589 296,06
92601		Obiekty sportowe	2 456 495,06	7 200,00	2 463 695,06
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 500,00	2 600,00	59 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 213,06	0,00	28 213,06
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	3 300,00	17 900,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 580,00	0,00	12 580,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 580,00	0,00	12 580,00
92695		Pozostała działalność	113 021,00	0,00	113 021,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 021,00	0,00	113 021,00
OGÓLEM			58 343 310,37	72 770,35	58 416 080,72

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Gminy Rybno z dnia 27 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 333 483,02	-22 217,70	5 311 265,32
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	01030		Izby rolnicze	8 410,00	0,00	8 410,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 410,00	0,00	8 410,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 220 502,66	-15 000,00	2 205 502,66
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 660,80	0,00	107 660,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 077 541,86	0,00	2 077 541,86
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 144 933,62	-7 217,70	1 137 715,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 713,02	0,00	50 713,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 678,25	0,00	12 678,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,71	0,00	8 585,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 146,43	0,00	2 146,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 242,47	0,00	1 242,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,62	0,00	310,62
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4227	Zakup środków żywności	800,00	0,00	800,00
		4229	Zakup środków żywności	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 372,00	0,00	15 372,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 843,00	0,00	3 843,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	8 000,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4439	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 270,28	0,00	221 270,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	0,00	163 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 950,00	0,00	40 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-2 217,70	2 782,30
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 521,84	0,00	562 521,84
	01095		Pozostała działalność	1 959 136,74	0,00	1 959 136,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 488,48	0,00	12 488,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 114,28	0,00	2 114,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,22	0,00	266,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,31	0,00	6 307,31
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 058 814,64	0,00	1 058 814,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	856 009,00	0,00	856 009,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 136,81	0,00	5 136,81
600			Transport i łączność	9 894 094,30	-71 817,50	9 822 276,80
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 380,77	-12 817,50	4 562 563,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	-6 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 306,85	-14 086,70	44 220,15
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 599,99	19 000,00	231 599,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 642,48	-5 000,00	281 642,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 614,40	-5 230,80	38 383,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 940 217,05	0,00	3 940 217,05
60017		Drogi wewnętrzne	5 318 713,53	-59 000,00	5 259 713,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	5 000,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 630 398,06	-24 000,00	4 606 398,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 815,47	0,00	457 815,47
630		Turystyka	124 550,10	-12 500,00	112 050,10
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 550,10	-12 500,00	112 050,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 776,10	-10 000,00	28 776,10
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 674,00	0,00	7 674,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	242 306,00	0,00	242 306,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 306,00	0,00	211 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 650,00	0,00	52 650,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 050,00	0,00	10 050,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 400,00	0,00	13 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	0,00	13 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	406,00	0,00	406,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	0,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
710		Działalność usługowa	121 000,00	0,00	121 000,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	0,00	99 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	0,00	69 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
750		Administracja publiczna	6 127 248,69	-193 800,00	5 933 448,69
75011		Urzędy wojewódzkie	56 718,95	11 200,00	67 918,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 372,12	4 447,10	52 819,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 189,40	752,90	8 942,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,48	0,00	137,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,02	0,00	17,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,93	0,00	2,93

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 000,00	0,00	186 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	161 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 156 468,20	-235 000,00	4 921 468,20
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 550 000,00	-200 000,00	3 350 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 179,18	0,00	219 179,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 000,00	-40 000,00	583 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	0,00	82 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	5 000,00	43 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 740,50	0,00	124 740,50
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	0,00	126 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	0,00	56 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 548,52	0,00	105 548,52
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	0,00	26 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 000,00	30 000,00	169 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	5 000,00	49 000,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	25 000,00	111 000,00
75095	Pozostała działalność	589 061,54	0,00	589 061,54
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	0,00	35 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 972,84	0,00	64 972,84
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	0,00	290 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	21 876,53	0,00	21 876,53
4309	Zakup usług pozostałych	4 802,17	0,00	4 802,17
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	410,00	0,00	410,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 496,00	0,00	185 496,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 470,00	0,00	1 470,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,21	-2,26	208,95
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	0,00	30,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,69	2,26	1 230,95
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 562,00	0,00	120 562,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 130,00	0,00	80 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982,32	0,00	1 982,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059,79	0,00	17 059,79
4300	Zakup usług pozostałych	9 588,06	0,00	9 588,06
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 464,00	0,00	63 464,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	0,00	36 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 952,29	0,00	1 952,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,27	0,00	270,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 531,56	0,00	11 531,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,78	0,00	10 056,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 901,10	0,00	2 901,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	0,00	552,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 180,79	0,00	573 180,79
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	555 180,79	0,00	555 180,79
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-13 500,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	0,00	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 880,79	10 000,00	114 880,79
	4260	Zakup energii	101 500,00	0,00	101 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	3 500,00	53 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00	-65 000,00	685 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	750 000,00	-65 000,00	685 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750 000,00	-65 000,00	685 000,00
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	350 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	350 000,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	0,00	350 000,00
801		Oświata i wychowanie	23 797 069,43	395 248,00	24 192 317,43
80101		Szkoły podstawowe	13 623 525,44	469 588,00	14 093 113,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 100,00	4 500,00	527 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 650,00	-2 500,00	1 289 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 810,00	0,00	75 810,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 780,00	80 400,00	1 671 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 470,00	-8 500,00	201 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,00	0,00	14 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 345,22	-5 000,00	393 345,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
	4260	Zakup energii	91 000,00	-2 000,00	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 780,00	0,00	7 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 720,00	-5 500,00	378 220,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,35	4 515,69	7 989,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	0,00	10 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 200,00	0,00	46 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 154,22	0,00	597 154,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 900,00	0,00	44 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane zw związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 011,00	269,60	1 280,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 397 830,00	404 000,00	7 801 830,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	486 070,00	-650,00	485 420,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197,65	52,71	250,36

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	77 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	284 000,00	0,00	284 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 177 533,95	-47 420,00	1 130 113,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 840,00	-1 000,00	53 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 375,00	0,00	5 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 918,59	-7 990,42	129 928,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 996,80	-753,83	16 242,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	0,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	0,00	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 040,00	0,00	113 040,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 228,04	0,00	19 228,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 358,91	0,00	40 358,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 136,61	-35 955,75	670 180,86
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	52 550,00	-720,00	51 830,00
80104		Przedszkola	4 086 710,87	-40 500,00	4 046 210,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 600,00	0,00	37 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 500,00	-3 500,00	344 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	0,00	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 028,68	-2 000,00	175 028,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 351,42	-5 000,00	20 351,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	0,00	21 500,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	0,00	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 890,11	0,00	51 890,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	615 506,90	-10 000,00	605 506,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	36 300,00	0,00	36 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 352,45	0,00	438 352,45
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 152 981,31	0,00	2 152 981,31
80107		Świetlice szkolne	117 111,49	0,00	117 111,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	0,00	8 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 520,00	0,00	15 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 220,00	0,00	2 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 591,49	0,00	7 591,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	78 600,00	0,00	78 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	5 130,00	0,00	5 130,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	573 700,00	10 000,00	583 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 200,00	10 000,00	504 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	813 189,17	-170,00	813 019,17

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00	0,00	25 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	0,00	62 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-170,00	3 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 580,00	0,00	89 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 250,00	0,00	13 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 290,00	0,00	33 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	770,00	0,00	770,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności: materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 947,96	0,00	11 947,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 551,21	0,00	31 551,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 700,00	0,00	419 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 100,00	0,00	21 100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 842 443,94	-17 450,00	1 824 993,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 600,00	0,00	65 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 170,00	0,00	226 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	-270,00	13 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 200,00	-6 000,00	226 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 950,00	-6 000,00	27 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 260,00	0,00	39 260,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	0,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 963,94	0,00	80 963,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 500,00	-5 000,00	1 017 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	64 300,00	-180,00	64 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 496,95	0,00	71 496,95
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 196,95	0,00	55 196,95
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 433,27	0,00	123 433,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 466,00	0,00	16 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 384,00	0,00	2 384,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	0,00	5 693,62
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 089,65	0,00	81 089,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	881 950,57	0,00	881 950,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 800,00	0,00	32 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 257,00	0,00	122 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 466,00	0,00	17 466,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	9 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 774,48	0,00	22 774,48
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 553,09	0,00	662 553,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 100,00	0,00	15 100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	205 067,63	0,00	205 067,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 060,00	0,00	29 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 160,00	0,00	4 160,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 847,63	0,00	169 847,63
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	98 523,15	0,00	98 523,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975,46	0,00	975,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 547,69	0,00	97 547,69
80195		Pozostała działalność	182 383,00	21 200,00	203 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,00	4 000,00	9 304,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 446,00	0,00	13 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 618,00	15 700,00	174 318,00
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	0,00	615,00
851		Ochrona zdrowia	272 083,55	0,00	272 083,55
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 583,55	0,00	270 583,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	100,00	6 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-850,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 125,58	10 750,00	43 875,58
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 957,97	0,00	151 957,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
852		Pomoc społeczna	4 538 182,04	11 155,31	4 549 337,35
85202		Domy pomocy społecznej	287 000,00	0,00	287 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 000,00	0,00	287 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	400 503,91	0,00	400 503,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 022,00	0,00	204 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 174,00	0,00	11 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 468,00	0,00	56 468,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 637,00	0,00	5 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 374,26	0,00	50 374,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 872,00	0,00	1 872,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	0,00	1 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565,65	0,00	7 565,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 951,00	0,00	1 951,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 744,00	-276,00	16 468,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910		1 100,00	0,00	1 100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 644,00	-276,00	15 368,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 535,00	0,00	140 535,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910		1 100,00	0,00	1 100,00
3110	Świadczenia społeczne	139 435,00	0,00	139 435,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	409 948,00	0,00	409 948,00
3110	Świadczenia społeczne	398 590,29	0,00	398 590,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 455,00	0,00	8 455,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 455,95	0,05	1 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,05	-0,05	89,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,71	0,00	1 357,71
85216	Zasilki stale	176 082,00	9 900,00	185 982,00
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
2910		2 000,00	0,00	2 000,00
3110	Świadczenia społeczne	174 082,00	9 900,00	183 982,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 308 226,52	0,00	1 308 226,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 140,00	-2 826,00	855 314,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 201,00	0,00	51 201,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 781,00	969,00	154 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 999,00	1 857,00	13 856,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 697,00	0,00	3 697,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 804,40	0,00	34 804,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	1 200,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	2 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 384,00	0,00	102 384,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	13 140,00	0,00	13 140,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 977,12	0,00	24 977,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	0,00	103,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 550,00	0,00	2 550,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
2710		2 550,00	0,00	2 550,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	992 296,61	0,00	992 296,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 825,00	0,00	669 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 135,00	0,00	45 135,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 002,00	0,00	139 002,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	0,00	11 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 829,24	0,00	81 829,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,37	0,00	35 840,37
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 665,00	0,00	4 665,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	238 841,00	1 159,00	240 000,00
3110	Świadczenia społeczne	238 841,00	1 159,00	240 000,00

85295		Pozostała działalność	555 455,00	372,31	555 827,31
	3110	Świadczenia społeczne	388 480,00	-74,20	388 405,80
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 793,00	469,00	3 262,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515,00	0,00	6 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,44	-9,55	1 121,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,56	-12,94	110,62
	4300	Zakup usług pozostałych	156 412,00	0,00	156 412,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 106,82	0,00	159 106,82
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 084,82	0,00	25 084,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586,00	0,00	3 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	513,00	0,00	513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 985,82	0,00	20 985,82
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 700,00	0,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	0,00	9 700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 022,00	0,00	64 022,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	58 376,00	0,00	58 376,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 546,00	0,00	4 546,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 300,00	0,00	60 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 300,00	0,00	60 300,00
855		Rodzina	5 040 495,34	7 677,04	5 048 172,38
85501		Świadczenia wychowawcze	10 500,00	0,00	10 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	0,00	7 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	3 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 466 005,00	0,00	4 466 005,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	0,00	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 319 951,00	-29 328,00	4 290 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	18 530,00	97 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 530,00	0,00	6 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 686,00	2 700,00	17 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00	-700,00	1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 798,00	4 798,00	10 596,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	348,00	720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311,61	291,50	603,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,76	49,34	102,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,63	7,16	14,79
85504		WSPIERANIE RODZINY	98 257,34	9 478,04	107 735,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 191,00	8 159,47	80 350,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	0,00	4 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 851,20	1 118,66	13 969,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 829,80	199,91	2 029,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 667,20	0,00	4 667,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	0,00	2 417,14
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	335 000,00	0,00	335 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	0,00	335 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 168,00	-3 600,00	112 568,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	1 100,00
85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 068,00	-3 600,00	111 468,00
		Pozostała działalność	14 193,00	1 451,00	15 644,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 935,00	1 438,00	15 373,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	258,00	13,00	271,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 272,78	5 000,00	1 146 272,78
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	139 696,00	0,00	139 696,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	76 809,00	0,00	76 809,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 887,00	0,00	62 887,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 591,04	0,00	18 591,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,04	0,00	17 291,04
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 250,00	0,00	3 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	0,00	3 250,00
90013		Schroniska dla zwierząt	62 000,00	5 000,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 000,00	66 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 126,08	0,00	606 126,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 286,90	0,00	59 286,90
	4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	0,00	338 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 839,18	0,00	8 839,18
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	0,00	23 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 876,91	0,00	46 876,91
	4300	Zakup usług pozostałych	46 876,91	0,00	46 876,91
90095		Pozostała działalność	224 732,75	0,00	224 732,75
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	160 000,00	0,00	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 159,51	0,00	29 159,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 573,24	0,00	4 573,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 383,74	11 825,20	2 895 208,94
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 064,30	1 500,00	52 564,30
	4090	Honoraria	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 472,07	0,00	21 472,07
	4220	Zakup środków żywności	13 494,79	0,00	13 494,79
	4300	Zakup usług pozostałych	14 097,44	0,00	14 097,44
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 568 319,44	325,20	1 568 644,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 241,58	-10 874,80	208 366,78
	4260	Zakup energii	86 975,39	0,00	86 975,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	200,00	68 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 138,00	0,00	83 138,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 066 164,47	0,00	1 066 164,47
92116		Biblioteki	520 000,00	0,00	520 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	0,00	520 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 000,00	0,00	710 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
92195		Pozostała działalność	34 000,00	10 000,00	44 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 000,00	3 200,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 000,00	22 500,00
926		Kultura fizyczna	3 668 191,51	7 200,00	3 675 391,51
92601		Obiekty sportowe	3 373 558,16	7 200,00	3 380 758,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	0,00	413 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	23 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	0,00	80 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	16 600,00	-5 000,00	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 294,38	5 200,00	92 494,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 487,65	0,00	13 487,65
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 017,97	0,00	1 017,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 676,16	0,00	161 676,16
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 355 182,00	0,00	2 355 182,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 580,00	0,00	165 580,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 000,00	0,00	153 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00	0,00	12 580,00
92695		Pozostała działalność	129 053,35	0,00	129 053,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 732,95	0,00	27 732,95
	4260	Zakup energii	2 186,00	0,00	2 186,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 750,00	0,00	11 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 384,40	0,00	87 384,40
OGÓLEM			65 201 144,11	72 770,35	65 273 914,46

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - <i>modernizacja hydroforni</i>	91 357,10						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 769 070,70						
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno	16 303,70						Urząd Gminy Rybno
			6370		308 471,16						
	010	01044	6050		221 270,28						Urząd Gminy Rybno
			6370		562 521,84						
3	010	01044	6057	Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalni ścieków	163 800,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		40 950,00						
4	010	01044	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 72/11 obręb Rybno		2 782,30	2 782,30				Urząd Gminy Rybno
5	010	01095	6050	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr 308 w m. Koszelewy (dokumentacja)		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Rybno
6	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.308 w m. Koszelewach, gmina Rybno	14 760,00						Urząd Gminy Rybno
			6059		60,00						
7	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.129 w m. Dębień, obręb geodezyjny Dębień, gmina Rybno	448 112,00					448 112,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		2 129,68	2 129,68					
8	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.776/1w m. Rybno, obręb geodezyjny Rybno, gmina Rybno	341 182,00					341 182,00	Urząd Gminy Rybno
			6059		2 012,13	2 012,13					

9	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.109 w m. Naguszewo, obręb geodezyjny Naguszewo, gmina Rybno	14 760,00					Urząd Gminy Rybno
			6059			0,00				
10	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.32 w m. Truszczyny, obręb geodezyjny Truszczyny, gmina Rybno	14 760,00					Urząd Gminy Rybno
			6059			0,00				
11	010	01095	6058	Przebudowa zbiornika wodnego o charakterze retencyjnym na działce nr ew.220 w m. Żabiny, obręb geodezyjny Żabiny, gmina Rybno	22 435,00					Urząd Gminy Rybno
			6059			935,00				
12	600	60016	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga gminna	550,00					Urząd Gminy Rybno
			6370			0,00				
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 538 do osiedla po PGR w Rapatach		237 592,48	237 592,48			Urząd Gminy Rybno
			6370			3 940 217,05			A. 3 940 217,05 B. C.	
14	600	60016	6050	Sorectwo Żabiny Modernizacja odcinka drogi gminnej na działce nr 230 w Żabiny	43 500,00	43 500,00				Urząd Gminy Rybno
15	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej nr 349/37 obręb Rybno, ul. Sportowa	19 414,40	19 414,40				Urząd Gminy Rybno
16	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 299/22 obręb Rybno	1 283,30	1 283,30				Urząd Gminy Rybno
17	600	60016	6060	Zakup nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 145/1 obręb Żabiny	17 685,90	17 685,90				Urząd Gminy Rybno
18	600	60017	6050	Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy - droga wewnętrzna	6 907,52					Urząd Gminy Rybno
			6370			457 815,47				
19	600	60017	6050	Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska – ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 – ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 – Szkoła Podstawowa w Rybnie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej	4 598 490,54	1 000,00	1 000,00			Urząd Gminy Rybno
20	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP Rybno poprzez instalację monitoringu wizyjnego	13 000,00	3 000,00			A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy Rybno
21	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego z podnośnikiem dla OSP w Rybnie	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Rybno
22	801	80101	6050	Modernizacja sali lekcyjnej na parterze budynku SP w Koszelewach	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Rybno

23	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia w budynku Szkoły Podstawowej w Rumianie		36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Rybno
			6580			284 000,00			A. 284 000,00 B. C.		
24	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie	11 000,00						Urząd Gminy Rybno
			6580		0,00						
25	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Rybnie	438 352,45						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 152 981,31						
26	900	90095	6050	<i>Sołectwo Gralewo Stacja Budowa altany z wyposażeniem</i>		19 000,00	19 000,00				Urząd Gminy Rybno
27	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewki wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 180,00						Urząd Gminy Rybno
			6370		1 066 164,47						
28	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Truszczyny (dokumentacja)		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Rybno
29	921	92109	6050	<i>Sołectwo Jeglia Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej</i>		22 958,00	22 958,00				Urząd Gminy Rybno
30	921	92109	6050	<i>Sołectwo Naguszewo - Groszki Zadaszenie i ustawienie balustrady na tarasie przy Świetlicy wiejskiej w Naguszewie</i>		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Rybno
31	921	92109	6060	<i>Sołectwo Szczupliny Zakup bieżni elektrycznej</i>		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Rybno
32	926	92601	6050	<i>Budowa kortu tenisowego w miejscowości Żabiny</i>		101 000,00	101 000,00				Urząd Gminy Rybno
33	926	92601	6050	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie	60 676,16						Urząd Gminy Rybno
			6370		2 355 182,00						
34	926	92695	6050	Strefa Aktywności na ul. Kolejowej w Rybnie		10 000,00					Urząd Gminy Rybno
35	926	92695	6050	<i>Sołectwo Hartowiec Doposażenie placu zabaw</i>		4 400,00	4 400,00				Urząd Gminy Rybno
36	926	92695	6050	<i>Sołectwo Nowa Wieś Doposażenie placu zabaw</i>		6 300,00	6 300,00				Urząd Gminy Rybno
37	926	92695	6050	<i>Sołectwo Prusy Doposażenie placu zabaw</i>		8 200,00	8 200,00				Urząd Gminy Rybno
38	926	92695	6050	<i>Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie ul. Zajeziorna - Górn</i>		23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Rybno

39	926	92695	6050	Sołectwo Rybno Doposażenie placu zabaw w Rybnie, ul. Kolejowa		22 484,40	22 484,40				Urząd Gminy Rybno	
40	926	92695	6050	Sołectwo Tuczki Doposażenie placu zabaw		13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy Rybno	
Ogółem:						14 410 754,70	5 852 253,64	828 742,59	0,00	4 234 217,05	789 294,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Inwestycja wieloletnia pn. "Modernizacja hydroforni wraz z przebudową dróg w miejscowości Koszelewy" w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 226 886,17 zł, śr. własne 98 814,62 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 227 107,95 zł, śr. własne 24 600,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Rybno " w roku 2024 środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 870 993,00zł, śr. własne 237 573,98 zł, w 2025 r. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 3 483 972,02 zł, śr. własne 22 400,00 zł

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa drogi nr 1 relacji ul. Lubawska - ul. Sportowa, drogi nr 2 relacji droga Nr 1 - ul. Wyzwolenia, dr. Nr 3 relacji droga Nr 1 - Szkoła Podstawowa w Rybnie " w 2024 r. środki z RFRD 2 563 661,06 zł, środki własne 2 034 829,48 zł + 1 000,00 zł wykupy gruntu, w 2025 r. środki z RFRD 669 299,80 zł, środki własne 504 060,01 zł. Inwestycja lata 2021 - 2025.

Inwestycja pn. "Modernizacja Sali lekcyjnej na parterze budynku SP w Koszelewach" w 2024 roku Ogółem 30 000,00 zł, w tym z FS 8 000,00 zł.

Inwestycja dwuletnia pn. "Wymiana pokrycia dachu wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej w Rybnie" Ogółem 831 000,00 zł, w 2024 r. 11 000,00 zł środki własne, w 2025 r. z Rządowego Funduszu Polski Ład - 779 Funduszu Polski Ład - 779 000,00 zł, środki własne 41 000,00 zł.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa przedszkola w Rybnie" w roku 2024 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 152 981,31 zł, śr. własne 438 352,45 zł, w 2025 r. środki z Rząd.Fund. Polski Ład 4 595 712,67 zł, środki własne 880 759,84 zł. Inwestycja lata 2023 - 2025.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszelewy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" w kwocie 1 066 164,47 zł, środki własne 11 180,00 zł, Inwestycja lata 2023 - 2024.

Inwestycja wieloletnia pn. "Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Rybnie" w 2024 r. środki z Programu "Polski Ład" 2 355 182,00 zł, środki własne 60 676,16 zł. Inwestycja lata 2021 - 2024.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010	1 079 990,93							
		4010		12 488,48	12 488,48	12 488,48				
		4110		2 114,28	2 114,28		2 114,28			
		4120		266,22	266,22		266,22			
		4210		6 307,31	6 307,31					
		4430		1 058 814,64	1 058 814,64					
010	x	x	1 079 990,93	1 079 990,93	1 079 990,93	12 488,48	2 380,50	0,00	0,00	
750	75011	2010	67 899,00							
		4010		52 819,22	52 819,22	52 819,22				
		4110		8 942,30	8 942,30		8 942,30			
		4120		137,48	137,48		137,48			
		4300		6 000,00	6 000,00					
750	x	x	67 899,00	67 899,00	67 899,00	52 819,22	9 079,78	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 470,00							
		4110		208,95	208,95		208,95			
		4120		30,10	30,10		30,10			
		4170		1 230,95	1 230,95	1 230,95				
x	x	x	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 230,95	239,05	0,00	0,00	
	75109	2010	120 562,00							
		3030		80 130,00	80 130,00					
		4110		1 982,32	1 982,32		1 982,32			
		4120		270,27	270,27		270,27			
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56				
		4210		17 059,79	17 059,79					
		4300		9 588,06	9 588,06					
		4410		0,00	0,00					
x	x	x	120 562,00	120 562,00	120 562,00	11 531,56	2 252,59	0,00	0,00	
	75113	2010	63 464,00							
		3030		36 200,00	36 200,00					
		4110		1 952,29	1 952,29		1 952,29			
		4120		270,27	270,27		270,27			
		4170		11 531,56	11 531,56	11 531,56				
		4210		10 056,78	10 056,78					
		4300		2 901,10	2 901,10					
		4410		552,00	552,00					
x	x	x	63 464,00	63 464,00	63 464,00	11 531,56	2 222,56	0,00	0,00	
751	x	x	185 496,00	185 496,00	185 496,00	24 294,07	4 714,20	0,00	0,00	
801	80153	2010	98 523,15							
		4210		975,46	975,46					
		4240		97 547,69	97 547,69					
801	x	x	98 523,15	98 523,15	98 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

852	85215	2010	389 948,00						
		3110		378 590,29	378 590,29			378 590,29	
		4010		8 455,00	8 455,00	8 455,00			
		4110		1 456,00	1 456,00		1 456,00		
		4120		89,00	89,00		89,00		
		4210		1 357,71	1 357,71				
x	x	x	389 948,00	389 948,00	389 948,00	8 455,00	1 545,00	378 590,29	0,00
	85295	2010	400 565,31						
		3110		388 405,80	388 405,80			388 405,80	
		4010		6 515,00	6 515,00	6 515,00			
		4110		1 121,89	1 121,89		1 121,89		
		4120		110,62	110,62		110,62		
		4300		4 412,00	4 412,00				
x	x	x	400 565,31	400 565,31	400 565,31	6 515,00	1 232,51	388 405,80	0,00
852	x	x	790 513,31	790 513,31	790 513,31	14 970,00	2 777,51	766 996,09	0,00
855	85502	2010	4 344 585,00						
		2060	76 220,00						
		3110		4 290 623,00	4 290 623,00			4 290 623,00	
		4010		86 000,00	86 000,00	86 000,00			
		4040		6 530,00	6 530,00	6 530,00			
		4110		15 443,00	15 443,00		15 443,00		
		4120		1 113,00	1 113,00		1 113,00		
		4210		9 096,00	9 096,00				
		4300		7 000,00	7 000,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
x	x	x	4 420 805,00	4 420 805,00	4 420 805,00	92 530,00	16 556,00	4 290 623,00	0,00
	85503	2010	720,00						
		4010		603,11	603,11	603,11			
		4110		102,10	102,10		102,10		
		4120		14,79	14,79		14,79		
x	x	x	720,00	720,00	720,00	603,11	116,89	0,00	0,00
	85513	2010	111 468,00						
		4130		111 468,00	111 468,00				
x	x	x	111 468,00	111 468,00	111 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	x	x	4 532 993,00	4 532 993,00	4 532 993,00	93 133,11	16 672,89	4 290 623,00	0,00
Ogółem			6 755 415,39	6 755 415,39	6 755 415,39	197 704,88	35 624,88	5 057 619,09	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/51/2024 Rady Gminy Rybno
z dnia 27 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan 2024 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		58 416 080,72
2.	Planowane wydatki		65 273 914,46
3.	Nadwyżka (1-2)		0,00
4.	Deficyt (1-2)		-6 857 833,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 857 833,74
Przychody ogółem:			8 056 167,74
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	4 000 000,00
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Środki art. 217 ust. 2 pkt 8 upf	§ 905	1 525 654,18
9.	Inne źródła (wolne środki) art. 217 ust. 2 pkt 6 upf	§ 950	2 530 513,56
Rozchody ogółem :			1 198 334,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 198 334,00
1.1	<i>Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	
2.1	<i>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	